

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 29 DE Mayo DEL 2020.**

En la ciudad de Quito domicilio principal de la compañía, hoy 29 de Mayo del 2020, siendo las 17h00, en las calles Av. 6 DE Diciembre N49-235 Y Las Cucardas, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Wilson Rodrigo Quimbiamba propietario del 51% del Capital Social, Fabián Ramiro Quimbiamba propietario del 24% y Plácido Vinicio Quimbiamba propietario del 25% del mismo.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Wilson Quimbiamba; y el Sr. Vinicio Quimbiamba, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2019.

Relativo al primer punto del orden del día, el Ing. Vinicio Quimbiamba, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2019. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2019
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 18h00, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 18:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

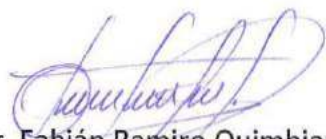
Para constancia firman:



f) Sr. Wilson Rodrigo Quimbiamba. _ **PRESIDENTE**
C.C 170858994-8



f) Sr. Placido Viricio Quimbiamba. _ **GERENTE GENERAL –SECRETARIO**
C.C 170858991-4



f) Sr. Fabián Ramiro Quimbiamba. _ **SOCIO**
C.C. 170858993-0

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 29 DE Mayo DE 2020.

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	% PARTICIPANCIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Wilson Quimbiamba	170858994-8	51 %	\$204,00
Fabián Quimbiamba	170858993-0	24 %	\$96,00
Vinicio Quimbiamba	170858991-4	25 %	\$100,00
TOTALES		100 %	\$400,00

CERTIFICAMOS:



Ing. Wilson Quimbiamba
PRESIDENTE



Ing. Vinicio Quimbiamba
GERENTE GENERAL SECRETARIO